SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] FORMULARIO UNICO - [illegible]

1 0000776

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — MAYO A DICIEMBRE

AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990556717001 RAZON SOCIAL PROMAHICO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2520881

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	52'998.484
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43'154.650
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.869'952.559
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	34'656.315
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000'762.008
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	117'339.576
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA	107'291.435
TOTAL ACTIVO FIJO	10'048.141
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	707.968
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) [illegible]ORTIZACION ACUMULADA	507.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.269
TOTAL DEL ACTIVO	2.011'010.418
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.488'707.372
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'763.853
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE	1.491'471.225
[illegible]PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
[illegible] DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
[illegible]RVAS	41'989.384
[illegible]ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	436'164.216
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	36'385.593
TOTAL PATRIMONIO NETO	519'539.193
[illegible]L PASIVO Y PATRIMONIO	2.011'010.418
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	967.349

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.299'279.166
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4'344.100
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.233'623.266
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES [illegible] PRODUCCION)	1.053'863.300
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	490'202.274
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	803'062.780
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.495'331.834
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	851'796.520
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	184'888.760
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	51'049.153
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'723.353
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	719.670
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107'392.640
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'219.509
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	357'993.085
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23'833.661
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.595'976.791
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.546'992.943
(=) UTILIDAD 801 - 802	48'983.848
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	16'578.827
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	65'562.675
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9'834.402
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23'833.661
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	5'407.976
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18'425.685
IMPUESTO A LA RENTA	2'763.853
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15'661.832
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2'763.853
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. [illegible] 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'763.853
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
[illegible]PAGADO	902 + 903 + 904	2'763.853

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible] S/. -	S/. 2'763.853	[illegible] S/. -	[illegible] No. - S/. -	No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
[illegible] US$ -	US$ -	[illegible] US$ -	[illegible] No. - US$ -	[illegible] US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1709149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 11 ABR. 2000

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000
30 - 001 - 311447 - 9
Valor : S/.2.763.853** CAJA:0241 REF:4469610